

当代东方投资股份有限公司 七届董事会十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日以通讯表决方式召开了七届董事会十二次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2016年9月2日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司以子公司股权质押申请信托贷款的议案》。

由于公司资金调度安排及经营需要，公司将所持有的北京华彩天地科技股份有限公司（以下简称“华彩天地”）51.126%的股权质押给五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”），向五矿信托申请金额为1亿元的人民币贷款，占公司最近一期经审计净资产的4.79%。贷款用于支付华彩天地股权转让款及向该公司增资，贷款期限不超过24个月。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，1票反对。

徐佳暄董事对本议案投反对票，意见为：贷款利率高，盟将威贷款利率5%的上市公司都不批准使用。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司以子公司股权质押申请信托贷款的公告》。

二、审议通过《关于与盛世景资产管理股份有限公司签署<关于共同发起设立产业并购基金之合作框架协议>的议案》。

为了提高产业整合效率，合理降低公司因并购整合可能存在的风险，公司与盛世景资产管理股份有限公司签署了《关于共同发起设立产业并购基金之合作框架协议》。拟在未来通过并购基金对电影院线、电视台等影视文化产业的相关目标资产进行收购。

本议案表决结果：8票同意，0 票弃权，1 票反对。

徐佳暄董事对本议案投反对票，意见为：目前上市公司不具备发起及管理基金的能力。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于与盛世景资产管理股份有限公司签署<关于共同发起设立产业并购基金之合作框架协议>的公告》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016年9月9日